

VINCENZO ZUCCHI S.p.A.

-----oooOOooo-----

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 26 MAGGIO 2016, ORE 15,00

UNICA CONVOCAZIONE

* * * * *

Il Presidente ANGELO TURI rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto.

In qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale.

Sono le ore 15.05 (quindici e minuti cinque).

Il Presidente dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in unica convocazione per il giorno 26 maggio 2016 alle ore 15,00, in Rescaldina, via Legnano n. 24, è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 14 aprile 2016;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, è presente lo stesso Presidente Dottor Angelo Turi;

- che, per il Collegio Sindacale, è presente in

	audio conferenza la dottoressa Daniela Saitta;	
	avendo giustificato la propria assenza il Presi-	
	dente Dottor Alessandro Musaio ed il Sindaco Ef-	
	fettivo Dottor Marcello Romano;	
	- che il capitale sociale di euro 7.546.782,57 è	
	diviso in n. 380.921.019 azioni ordinarie quota-	
	te, da n. 138.888.889 azioni ordinarie non quo-	
	tate e da n. 3.427.203 azioni di risparmio prive	
	di valore nominale;	
	- che sono fino a questo momento presenti, in	
	proprio o per delega, numero 5 (cinque) azioni-	
	sti, portatori di numero 239.496.124 (duecento-	
	trentanovemilioniquattrocentonovantaseimilacen-	
	toventiquattro) azioni ordinarie, pari al	
	46,07379% (quarantasei virgola zero sette tre	
	sette nove per cento) delle complessive n.	
	519.809.908 azioni ordinarie costituenti il ca-	
	pitale sociale, interamente sottoscritto e ver-	
	sato alla data odierna;	
	- che per le azioni intervenute consta l'effet-	
	tuazione degli adempimenti previsti dalla legge;	
	- che si riserva di comunicare le variazioni	
	delle presenze che saranno via via aggiornate,	
	durante lo svolgimento dell'assemblea;	
	- che, a cura del personale autorizzato, è stata	

	accertata la legittimazione degli azionisti pre-	
	senti ad intervenire all'assemblea ed in parti-	
	colare è stata verificata la rispondenza alle	
	vigenti norme di legge e di statuto delle dele-	
	ghe portate dagli intervenuti;	
	- che sono stati regolarmente espletati gli a-	
	dempimenti preliminari;	
	- che l'elenco nominativo degli azionisti parte-	
	cipanti in proprio o per delega, con specifica-	
	zione delle azioni possedute e con indicazione	
	della presenza per ciascuna singola votazione -	
	con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituirà alle-	
	gato del verbale assembleare;	
	- che, secondo le risultanze del libro dei soci,	
	integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi	
	dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a	
	disposizione, l'elenco nominativo degli azioni-	
	sti che partecipano direttamente o indirettamen-	
	te in misura superiore al due per cento del ca-	
	pitale sociale sottoscritto, rappresentato da a-	
	zioni con diritto di voto, è il seguente:	
	- BUFFON Gianluigi: titolare della piena pro-	
	prietà di azioni pari al 22,284%, tutte con di-	
	ritto di voto;	

	- GB Holding S.r.l., che fa riferimento all'a-	
	zionista BUFFON Gianluigi: titolare della piena	
	proprietà di azioni pari al 33,978%, tutte con	
	diritto di voto;	
	- Unicredit S.p.A.: titolare della piena pro-	
	prietà di azioni pari al 4,727%, tutte con di-	
	ritto di voto;	
	- Intesa Sanpaolo S.p.A.: titolare della piena	
	proprietà di azioni pari al 3,466%, tutte con	
	diritto di voto;	
	- che in relazione alle partecipazioni di cui al	
	punto precedente sono stati adempiuti tutti gli	
	obblighi di comunicazione previsti dalla legge;	
	- che è consentito ad esperti, analisti finan-	
	ziari e giornalisti qualificati di assistere al-	
	la riunione assembleare;	
	- che il rappresentante comune degli azionisti	
	di risparmio signor Petrera Michele è presente;	
	- che non è stata comunicata l'esistenza di vi-	
	genti patti parasociali previsti dall'art. 122	
	TUF;	
	- che, anche a cura di personale incaricato, è	
	stata verificata la legittimazione dei presenti	
	ad intervenire all'assemblea ed in particolare è	
	stata verificata la rispondenza delle deleghe	

	alle vigenti norme di legge e di statuto;	
	- che non sono pervenute alla società richieste	
	di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi	
	dell'art. 126-bis TUF;	
	- che sono stati regolarmente effettuati i pre-	
	visti adempimenti informativi nei confronti del	
	pubblico e della Consob.	
	Il Presidente invita i soci intervenuti a di-	
	chiarare l'eventuale esistenza di cause di impe-	
	dimento o sospensione - a norma di legge - del	
	diritto di voto, relativamente alle materie e-	
	spressamente elencate all'Ordine del Giorno.	
	Nessuno chiedendo la parola il Presidente di-	
	chiara validamente costituita l'assemblea in u-	
	nica convocazione per discutere sull'ordine del	
	giorno di cui sotto e richiamato l'art. 14 dello	
	statuto sociale, invita l'assemblea a richiedere	
	al Dr. Lorenzo Stucchi, notaio in Lodi, seduto	
	al suo fianco, di redigere il verbale della pre-	
	sente riunione.	
	Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e	
	controprova la proposta risulta approvata all'u-	
	nanimità nessun socio contrario nè astenuto.	
	A questo punto il Presidente:	
	- comunica che assistono, in rappresentanza del-	

	la Società di Revisione "KMPG s.p.A." i dottori	
	Stefano Azzolari e Simone Mainoli;	
	- comunica che assistono ai lavori assembleari,	
	in quanto autorizzati, esperti, analisti finan-	
	ziari e giornalisti qualificati;	
	- comunica ai partecipanti che potranno avvaler-	
	si della facoltà di richiedere la verbalizzazio-	
	ne in sintesi dei loro eventuali interventi,	
	salva la facoltà di presentare testo scritto de-	
	gli interventi stessi;	
	- prega i partecipanti di non abbandonare la sa-	
	la fino a quando le operazioni di scrutinio e la	
	dichiarazione dell'esito della votazione non	
	siano state comunicate e quindi siano terminate;	
	- chiede comunque che, qualora nel corso del-	
	l'assemblea i partecipanti dovessero uscire dal-	
	la sala, segnalino al personale addetto il pro-	
	prio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora	
	di uscita;	
	- fa presente che nel corso della discussione	
	saranno accettati interventi solo se attinenti	
	alla proposta di volta in volta formulata su	
	ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti	
	entro convenienti limiti di tempo;	
	- comunica che le votazioni avverranno per alza-	

	ta di mano, con rilevazione nominativa degli a-	
	zionisti contrari o astenuti, che dovranno comu-	
	nicare verbalmente il loro nominativo ed il no-	
	minativo dell'eventuale delegante, nonché il nu-	
	mero delle azioni rappresentate in proprio o per	
	delega;	
	- avverte che è in corso la registrazione audio	
	dei lavori assembleari, anche al fine di facili-	
	tare la verbalizzazione.	
	Il Presidente informa che in data 20 maggio	
	2016 l'azionista Marco BAVA ha inoltrato alla	
	Società, ai sensi dell'art. 127 del Testo Unico	
	della Finanza, una serie di domande cui sono	
	state fornite le risposte mediante pubblicazione	
	sul sito della Società in data odierna.	
	Il Presidente dà quindi lettura dello	
	ORDINE DEL GIORNO	
	Parte Ordinaria:	
	1. Bilancio d'esercizio 2015. Deliberazioni ine-	
	renti e conseguenti.	
	2. Relazione sulla remunerazione: politiche in	
	materia di remunerazione del gruppo e resoconto	
	sull'applicazione delle politiche stesse nell'e-	
	sercizio 2015; deliberazioni inerenti.	
	3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:	

	3.1	Determinazione del numero dei componenti
		e della durata dell'incarico.
	3.2	Nomina dei Consiglieri.
	3.3	Determinazione del compenso.
	Parte Straordinaria:	
	O M I S S I S	
	in relazione a tale ordine del giorno il Pre-	
	sidente informa:	
	- che è stata messa a disposizione del pubblico,	
	ai sensi di legge, la relazione degli ammini-	
	stratori sulle proposte concernenti le materie	
	poste all'ordine del giorno, ai sensi dell'art.	
	3 D.M. 5 novembre 1998 n. 437.	
	Passando alla trattazione del primo punto al-	
	l'ordine del giorno:	
	"Bilancio d'esercizio 2015. Deliberazioni ine-	
	renti e conseguenti"	
	il Presidente propone - relativamente alla Rela-	
	zione sulla Gestione predisposta dal Consiglio	
	di Amministrazione - di limitare la lettura alla	
	sola parte introduttiva e generale della rela-	
	zione ed alla proposta deliberativa del Consi-	
	glio di Amministrazione e di omettere la lettura	
	del bilancio, della nota integrativa e della re-	
	lazione del Collegio Sindacale, nonchè del bi-	

	lancio consolidato, perchè già conosciuti, in	
	quanto a tutti gli intervenuti è stato distri-	
	buito un fascicolo a stampa che contiene tra	
	l'altro la nota integrativa, lo stato patrimo-	
	niale ed il conto economico 2015, la relazione	
	del Collegio Sindacale, la relazione della So-	
	cietà di Revisione ed il bilancio consolidato	
	con la relativa relazione della Società di revi-	
	sione. Propone quindi di omettere la lettura	
	della documentazione essendo stata posta a di-	
	sposizione degli azionisti presso la sede socia-	
	le e presso il sito internet della società nei	
	termini di legge e per la quale sono stati espe-	
	riti gli adempimenti regolamentari e di legge.	
	Allo stesso modo e per le stesse ragioni propone	
	di omettere la lettura della Relazione annuale	
	per l'esercizio 2015 del Consiglio di Ammini-	
	strazione sul governo societario e gli assetti	
	proprietary della società, anch'essa già cono-	
	sciuta dagli intervenuti in quanto posta a loro	
	disposizione ai sensi di legge, con le medesime	
	modalità sopra indicate.	
	Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova	
	e controprova la proposta risulta approvata al-	
	l'unanimità nessun socio contrario nè astenuto.	

	Il Presidente dà quindi lettura della propo-	
	sta di deliberazione, dopodiché aprirà la di-	
	scussione sul primo punto all'ordine del giorno.	
	La proposta è la seguente:	
	"Primo Ordine del Giorno Deliberativo	
	L'assemblea ordinaria dei soci della società	
	"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",	
	- riunita in unica convocazione il 26 maggio	
	2016,	
	- sentito l'esposto del Presidente,	
	- preso atto della relazione del Collegio Sinda-	
	cale e della relazione della Società di Revisio-	
	ne,	
	- preso atto del bilancio consolidato al 31 di-	
	cembre 2015, che chiude con un risultato netto	
	consolidato in perdita di Euro 19.531 migliaia,	
	d e l i b e r a	
	a. di approvare la Relazione sulla Gestione pre-	
	disposta dal Consiglio di Amministrazione;	
	b. di approvare il bilancio relativo all'eserci-	
	zio chiuso al 31 dicembre 2015, che evidenzia un	
	perdita di esercizio pari ad Euro 19.209.301,53	
	(diciannovemilioniduecentonovemilatrecentouno	
	virgola cinquantatré centesimi);	
	c. di prendere atto della Relazione annuale per	

	l'esercizio 2015 del Consiglio di Amministrazione	
	sul governo societario e gli assetti proprietari della società."	
	Al presente verbale vengono allegati:	
	- sotto la lettera "A" la relazione illustrativa degli amministratori;	
	- sotto la lettera "B" il fascicolo a stampa distribuito ai presenti e contenente, tra l'altro, la relazione sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2015, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione ed il bilancio consolidato con la relazione della Società di Revisione;	
	- sotto la lettera "C" la Relazione annuale per l'esercizio 2015 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società.	
	Prima di dare inizio alla discussione il Presidente dà atto che il collegamento telefonico con la Dottoressa Daniela Saitta, già difficoltoso, a questo punto si interrompe.	
	Il Presidente apre la discussione invitando chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate, riservandosi di rispondere alle eventuali	

	domande al termine degli interventi.	
	Nessuno chiedendo di intervenire il Presiden-	
	te comunica che la rappresentanza in sala in	
	questo momento non si è modificata rispetto alla	
	costituzione dell'assemblea e pone ai voti per	
	alzata di mano l'Ordine del Giorno come sopra	
	trascritto.	
	Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e	
	controprova la proposta risulta approvata all'u-	
	nanimità nessun socio contrario nè astenuto.	
	Prima di passare alla trattazione degli altri	
	argomenti posti all'ordine del giorno, il Presi-	
	dente riferisce quanto comunicato dalla Società	
	di Revisione, in adempimento della comunicazione	
	CONSOB n. DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996 e,	
	più precisamente, il numero di ore impiegate ed	
	il corrispettivo fatturato per la revisione e	
	certificazione del bilancio civilistico e del	
	bilancio consolidato:	
	- complessive ore 1.310 (milletrecentodieci)	
	- corrispettivi complessivi Euro 96.500,00 (no-	
	vantaseimilacinquecento).	
	Sul secondo punto posto all'ordine del giorno:	
	"Relazione sulla remunerazione: politiche in ma-	
	teria di remunerazione del gruppo e resoconto	

	sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2015; deliberazioni inerenti"	
	il Presidente richiama la relazione illustrativa degli amministratori allegata al presente verbale sotto la lettera "A", propone di omettere la lettura della relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale predisposta ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF, in quanto la medesima è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e presso il sito internet della società nei termini di legge, a tutti gli intervenuti ne è stata distribuita una copia e per la quale sono stati esperiti gli adempimenti regolamentari e di legge.	
	Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e controprova la proposta risulta approvata all'unanimità nessun socio contrario nè astenuto.	
	La suddetta relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF viene allegata al presente verbale sotto la lettera "D".	
	Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta:	
	"Secondo Ordine del Giorno Deliberativo	
	L'assemblea ordinaria dei soci della società	

	"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",	
	- riunita in unica convocazione il 26 maggio	
	2016,	
	- sentito l'esposto del Presidente,	
	- alla luce della relazione illustrativa degli	
	amministratori,	
	d e l i b e r a	
	- di approvare la Relazione sulla remunerazione	
	ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF ed alle-	
	gata al presente verbale sotto la lettera "D".	
	Il Presidente apre la discussione invitando	
	chi intende intervenire a dire il proprio cogno-	
	me e nome ed il numero delle azioni rappresenta-	
	te, riservandosi di rispondere alle eventuali	
	domande al termine degli interventi.	
	Nessuno chiedendo di intervenire il Presiden-	
	te comunica che la rappresentanza in sala in	
	questo momento non si è modificata rispetto alla	
	costituzione dell'assemblea e pone ai voti per	
	alzata di mano l'Ordine del Giorno come sopra	
	trascritto.	
	Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e	
	controprova la proposta risulta approvata all'u-	
	nanimità nessun socio contrario nè astenuto.	
	In relazione al terzo punto all'ordine del	

	giorno:	
	"Nomina del Consiglio di Amministrazione"	
	il Presidente riferisce che, in data 8 aprile	
	2016 i consiglieri Angelo Turi, Giuseppe Forna-	
	ri, Patrizia Polliotto e Miriam Denise Caggiano,	
	dopo aver approvato il progetto di bilancio 2015	
	e la relazione relativa all'aumento di capitale	
	riservato a GB Holding S.r.l ovvero a una so-	
	cietà di nuova costituzione (Newco) controllata	
	da Astrance Capital SAS, come meglio illustrato	
	nella relazione medesima, al fine di consentire	
	una migliore gestione e sviluppo del piano indu-	
	striale, hanno rassegnato con effetto immediato	
	le dimissioni dalla carica ricoperta all'interno	
	della Società. Le dimissioni hanno determinato	
	il venir meno della maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di Amministrazione di nomina assem-	
	bleare.	
	A norma di legge e di Statuto, ove la maggioran-	
	za dei componenti il Consiglio di Amministrazio-	
	ne di nomina assembleare venga meno per qualsia-	
	si causa o ragione, i restanti Consiglieri di	
	Amministrazione di nomina assembleare si inten-	
	dono dimissionari. La cessazione degli Ammini-	
	stratori ha effetto dal momento in cui il Consi-	

	glio di Amministrazione è stato ricostituito	
	dall'Assemblea convocata d'urgenza. Resta fermo	
	il rispetto dello Statuto sociale, a mente del	
	quale la Società è amministrata da un minimo di	
	3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri,	
	eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre	
	esercizi e decadono e si sostituiscono a norma	
	di legge.	
	Sul punto 3.1 dell'Ordine del Giorno:	
	"Determinazione del numero degli componenti e	
	della durata dell'incarico"	
	interviene il signor CASASSA LUCA in rappresen-	
	tanza dei soci BUFFON GIANLUIGI e GB HOLDING	
	S.r.l., portatori di complessive n. 236.202.410	
	(duecentotrentaseimilioniduecentoduemilaquattro-	
	centodieci) azioni, il quale propone di fissare	
	in otto il numero dei membri del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Prende la parola anche il Rappresentante Co-	
	mune degli Azionisti di Risparmio signor MICHELE	
	PETRERA, il quale intende ringraziare il Consi-	
	glio di Amministrazione ed in particolare il	
	Presidente per la gestione della società nella	
	passata pesante situazione. In particolare rin-	
	grazia pure il Dottor Stefano Crespi e, i credi-	

	tori che hanno dato fiducia all'azienda ed i di-	
	pendenti tutti. Augura ai nuovi Amministratori	
	un futuro più prospero.	
	Il Presidente Dottor Angelo Turi si associa	
	ai ringraziamenti.	
	Il Presidente dà quindi lettura della propo-	
	sta deliberativa.	
	La proposta è la seguente:	
	"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo punto 1.	
	L'assemblea ordinaria dei soci della società	
	"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",	
	- riunita in unica convocazione il 26 maggio	
	2016,	
	- sentito l'esposto del Presidente,	
	d e l i b e r a.	
	a) - di determinare in otto il numero dei compo-	
	nenti del Consiglio di Amministrazione;	
	b) - di determinare la durata in carica dei mem-	
	bri del Consiglio di Amministrazione che verran-	
	no oggi nominati sino alla data di approvazione	
	da parte dell'assemblea del bilancio di eserci-	
	zio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2018 (due-	
	miladiciotto).".	
	Il Presidente apre la discussione invitando	
	chi intende intervenire a dire il proprio cogno-	

	me e nome ed il numero delle azioni rappresenta-	
	te, riservandosi di rispondere alle eventuali	
	domande al termine degli interventi.	
	Nessuno chiedendo di intervenire il Presiden-	
	te comunica che la rappresentanza in sala in	
	questo momento non si è modificata rispetto alla	
	costituzione dell'assemblea e pone ai voti per	
	alzata di mano l'Ordine del Giorno come sopra	
	trascritto.	
	Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e	
	controprova la proposta risulta approvata all'u-	
	nanimità nessun socio contrario nè astenuto.	
	Sul punto 3.2 dell'Ordine del Giorno:	
	"nomina dei Consiglieri"	
	il Presidente riferisce che per la nomina del	
	Consiglio di Amministrazione, nei termini previ-	
	sti dall'articolo 15 dello statuto sociale, è	
	stata presentata una sola lista, della quale è	
	stata accertata la regolarità procedurale della	
	presentazione, e precisamente:	
	- la lista presentata da GB Holding S.r.l., con	
	sede legale in Pisa, Lungarno Mediceo n. 16, che	
	detiene n. 176.616.971 azioni ordinarie della	
	Vincenzo Zucchi S.p.A. pari al 33,977% del Capi-	
	tale Sociale, che è stata depositata presso la	

	sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio	
	linfo e presso il sito internet della società e	
	che prevede numero 6 (sei) candidati per ciascu-	
	no dei quali la società ha acquisito il relativo	
	"curriculum vitae", le accettazioni irrevocabili	
	della candidatura e dell'eventuale incarico,	
	l'attestazione dell'insussistenza di cause di i-	
	neleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità	
	e le dichiarazioni dell'esistenza dei requisiti	
	prescritti dalla normativa vigente.	
	Il Presidente legge i nominativi dei numero 6	
	(sei) candidati dell'unica lista signori:	
	- Benillouche Joel nato a Saint Germain en Laye	
	(Francia) il 12 ottobre 1973;	
	- Gayet Florian nato a Parigi (Francia) il 21	
	giugno 1979;	
	- Rigamonti Antonio nato a Seriate il 25 febbra-	
	io 1945;	
	- Angius Paolo nato a Cagliari il 4 giugno 1970;	
	- Curzio Marina nata a Varese il 21 ottobre 1973;	
	- Antonia Maria Negri Clementi nata a Milano il	
	7 dicembre 1956.	
	Riprende la parola il signor CASASSA LUCA, in	
	rappresentanza come sopra, per proporre altri	
	due nominativi nelle persone dei signori:	

	- Polliotto Patrizia nata a Pinerolo il 21 marzo	
	1962;	
	- Fornari Giuseppe nato a Lecce l'11 settembre	
	1967.	
	Il Presidente comunica che il "curriculum vi-	
	tae" di ciascuno, e tutta la documentazione è	
	stata posta a disposizione degli azionisti pres-	
	so la sede sociale, presso il meccanismo di	
	stoccaggio linfo e sul sito internet della so-	
	cietà ai sensi e nei termini di legge e di sta-	
	tuto e che i signori Rigamonti Antonio, Angius	
	Paolo, Curzio Marina, Negri Clementi Antonia Ma-	
	ria, Polliotto Patrizia e Fornari Giuseppe nel	
	rispetto dell'articolo 147 ter, quarto comma del	
	D.Lgs. 24 febbraio 1998 numero 58, hanno dichia-	
	rato di possedere i requisiti di indipendenza i-	
	vi previsti.	
	Il Presidente apre la discussione invitando	
	chi intende intervenire a dire il proprio cogno-	
	me e nome ed il numero delle azioni rappresenta-	
	te, riservandosi di rispondere alle eventuali	
	domande al termine degli interventi.	
	Nessuno chiedendo di intervenire il Presiden-	
	te comunica che la rappresentanza in sala in	
	questo momento non si è modificata rispetto alla	

	costituzione dell'assemblea e pone ai voti la	
	seguente proposta di delibera:	
	"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo punto 2.	
	L'assemblea ordinaria dei soci della società	
	"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",	
	n o m i n a	
	fino alla data di approvazione da parte dell'as-	
	semblea del bilancio di esercizio chiuso al 31	
	dicembre 2018, Consiglieri della Società i Si-	
	gnori:	
	- Benillouche Joel nato a Saint Germain en Laye	
	(Francia) il 12 ottobre 1973;	
	- Gayet Florian nato a Parigi (Francia) il 21	
	giugno 1979;	
	- Rigamonti Antonio nato a Seriate il 25 febbra-	
	io 1945;	
	- Angius Paolo nato a Cagliari il 4 giugno 1970;	
	- Curzio Marina nata a Varese il 21 ottobre 1973;	
	- Antonia Maria Negri Clementi nata a Milano il	
	7 dicembre 1956;	
	- Polliotto Patrizia nata a Pinerolo il 21 marzo	
	1962;	
	- Fornari Giuseppe nato a Lecce l'11 settembre	
	1967;	
	e prende atto	

	che i Consiglieri signori Rigamonti Antonio, An-	
	gius Paolo, Curzio Marina, Antonia Maria Negri	
	Clementi, Polliotto Patrizia e Fornari Giuseppe,	
	nel rispetto dell'art. 147 ter, quarto comma del	
	D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, hanno dichiarato	
	di possedere i requisiti di indipendenza ivi	
	previsti.	
	Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e	
	controprova la proposta risulta approvata all'u-	
	nanimità nessun socio contrario nè astenuto.	
	Sul punto 3.3 dell'Ordine del Giorno:	
	"Determinazione del compenso"	
	interviene il signor CASASSA LUCA, in rappresen-	
	tanza come sopra, che propone per gli Ammini-	
	stratori un compenso annuo cumulativo di Euro	
	100.000,00 (centomila).	
	Nessun altro formulando proposte, il Presidente	
	dà lettura della seguente proposta di delibera:	
	"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo punto 3.	
	L'assemblea ordinaria dei soci della società	
	"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",	
	- riunita in unica convocazione il 26 maggio	
	2016,	
	d e l i b e r a	
	a) - di stabilire che il compenso annuo agli am-	

	ministratori sia cumulativamente di Euro	
	100.000,00 (centomila) per l'intero Consiglio di	
	Amministrazione;	
	b) - di stabilire che la decorrenza dei compensi	
	di cui sopra sia dalla data di accettazione del-	
	la carica;	
	c) - di stabilire che i compensi siano liquidati	
	pro rata mese iniziato.".	
	Il Presidente comunica che la rappresentanza	
	in sala in questo momento non si è modificata	
	rispetto alla costituzione dell'assemblea e pone	
	ai voti per alzata di mano l'Ordine del Giorno	
	come sopra trascritto.	
	Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova	
	e controprova la proposta risulta approvata al-	
	l'unanimità nessun socio contrario nè astenuto.	
	Il Presidente alle ore 15.45 (quindici e mi-	
	nuti quarantacinque) dichiara quindi chiusa la	
	parte ordinaria dell'assemblea e dà atto che la	
	stessa continua in sede straordinaria come da	
	verbale che verrà redatto con atto pubblico.	
	Si allega al presente verbale sotto la lettera	
	"E" l'elenco nominativo degli azionisti parteci-	
	panti in proprio o per delega, con specificazio-	
	ne delle azioni possedute e con indicazione del-	

[illegible]